



# TREASURER-TAX COLLECTOR COUNTY OF SAN DIEGO

COUNTY ADMINISTRATION CENTER • 1600 PACIFIC HIGHWAY, ROOM 112  
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101-2477 • (619) 531-5225 • FAX (619) 595-4605  
website: <http://www.sdtreastax.com>

DAN McALLISTER  
Treasurer-Tax Collector



**FECHA: Enero 31, 2007**  
**No. de Tel.: (619) 531-5225**

**CONTACTO: Dan McAllister**  
**R-59.6:703**

## **Roberts y McAllister Anuncian Expansión de la Iniciativa Bancaria Local Se Fijan Objetivo de \$100 Millones**

El Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego Ron Roberts and y el Tesorero-Recaudador de Impuestos del Condado Dan McAllister anunciaron hoy la expansión de la Iniciativa Bancaria Local que comenzó el pasado mes de Mayo.

Cuando el programa fue anunciado, cada uno de los 17 bancos participantes de la localidad convinieron aceptar \$100,000 en Certificados de Deposito (CDs) asegurados por un año por la FDIC del Fondo Común de Inversiones del Condado, lo cual significó una inversión total de parte del Condado de \$1.7 millones. Roberts y McAllister dijeron en ese tiempo que su objetivo era hacer crecer la Iniciativa Bancaria Local con el tiempo y explorar maneras de invertir más fondos con bancos locales si es conveniente para el Condado y los contribuyentes del condado.

“Nos complace anunciar hoy que después de un cuidadoso proceso de consulta con cada uno de los bancos participantes, estamos listos para expandir la Iniciativa Bancaria Local. El resultado directo será que podremos incrementar significativamente la cantidad de activos del Fondo Común de Inversiones del Condado que son invertidos en instituciones de la localidad” dijo el Presidente de la Junta Roberts.

La Oficina del Tesorero ha comenzado a llevar a cabo un ambicioso plan para invertir hasta \$100 millones en bancos regionales o locales en los próximos 5 años.

“Al revisar nuestros objetivos de la Iniciativa Bancaria Local, sentimos que hubiera ayudado si fijáramos objetivos a uno, tres y cinco años. Inicialmente, pensamos que un objetivo razonable para el primer año del programa sería \$17 millones o 10 veces la cantidad con la que comenzamos el año pasado. Un objetivo razonable a tres años creímos que era \$50 millones y un objetivo a cinco años de \$100 millón parecía lógico. Hoy nos complace anunciar que ya hemos colocado un total de \$35 millones en la segunda fase. Al seguir haciendo tratos

con la comunidad Bancaria del Condado de San Diego, confiamos en que estas cantidades seguirán creciendo”, dijo McAllister.

“Este es un programa único para el área de San Diego. Nuestros objetivos son directos y es gratificante ser parte de algo que puede tener un impacto directo en las comunidades locales que son servidas por los bancos participantes. Inicialmente no sabíamos si iba a haber demanda para un programa como este. En los pasados ocho meses hemos sido gratamente sorprendidos con este programa”, agregó Roberts.

Durante el año pasado, el personal de Inversiones de la oficina del Tesorero-Recaudador de Impuestos ha dedicado tiempo a cada uno de los bancos participantes en el programa para verificar su interés en continuar al mismo nivel de \$100,000 CD o expandir la cantidad que cada banco estaba dispuesto a aceptar como depósito. Desde el inicio del programa, los estándares han fijado invertir solamente en Certificados de Depósito asegurados y solo a una tasa estandarizada (pre-fijada). La seguridad en las inversiones es nuestro objetivo principal.

“El pasado Mayo cuando iniciamos este programa dijimos que queríamos iniciar un programa que tuviera un impacto positivo y duradero en las comunidades del Condado de San Diego. Luego de iniciado el programa, dijimos que trabajaríamos con cada uno de los bancos participantes para verificar su interés en participar y expandir el programa. También discutimos el programa con la compañía Standard & Poor’s para verificar su opinión y nivel de confort con el programa. En todos los casos hubo un alto nivel de apoyo para el programa”, dijo McAllister

La segunda fase de la Iniciativa Bancaria Local utilizara Certificados de Depósito (CDs) con garantía colateral de acuerdo con la recientemente aprobada California Legislation (AB2011) que rige las inversiones con los bancos. En ambos casos, los certificados están asegurados por colaterales de rating alto o asegurados por la FDIC.

La Oficina del Tesorero-Recaudador de Impuestos maneja el Fondo Común de Inversiones del Condado y portafolios de inversión dedicados para cerca de 150 agencias locales incluyendo distritos escolares, distritos de colegios comunitarios, distritos de agua, la Autoridad Regional del Aeropuerto de San Diego, distritos de fuego, y algunas ciudades del condado. La cantidad que manejamos varía de acuerdo a la época del año, y fluctúa entre \$3.1 and \$5.3 billones.

El Fondo Común de Inversiones del Condado de San Diego tiene rating AAA por Standard & Poor’s. El objetivo del Fondo es salvaguardar la cantidad principal, mantener liquidez y generar utilidad. El portafolio de inversiones está concentrado en las inversiones de mas alta calidad únicamente. La mitad del portafolio está invertido a corto plazo (un año o menos), y la mitad en inversiones que maduran entre 1 y 5 años. Al menos el 25% del Fondo está invertido en inversiones que maduran entre 1 y 91 días.

# # #